

# Styrets innstilling på innkommende forslag:

Saker fra Jon Bruu, de er sendt inn som enkelt forslag, disse er nummerert under og styrets forslag til årsmøte er satt opp.

## **Sak 1: Instruktøravtalen skal legges offentlig ut**

Styret har lest forslaget og søkt å konkretisere hva som er foreslått:

1. instruktøravtalen skal legges frem offentlig
2. Det henviser til at ingen avtaler kan være mindre enn en referanse til NIF regler på minimum 100,-
3. Påstand om at instruktøravtalen bryter med NIF's lover og regler

Styrets forslag:

Ad 1) Styret har vurdert instruktør avtalen som en avtale mellom gjeldende instruktør og klubben som ikke bør ligge ute på nett offentlig. Det siste årets erfaring er at offentlige dokumenter ofte har blitt gjenstand for en tolkning som ikke er intensjonen ved avtalen og da blitt unødvendige spekulasjoner. Styret har søkt å se hva som er normalt blant andre klubber og kan ikke se at det er normalt at avtaler, innkallelser til styremøter eller referater fra styremøter blir lagt offentlig ut.

Styret er for åpenhet og at alle på forespørsel skal få innsyn i klubbens dokumenter. Styrets forslag er at avtaler legges ut på klubbens nettsider, men er passordbeskyttet. **Tilsyn kan man få sammen med styrets medlemmer.**

Ad 2) Det er vist til vedtak i idrettsstinget fra juni 2015. med minimumskontingent å 100,-

Instruktøravtalen har et punkt der eleven kan hvis eleven ønsker melde seg inn i klubben uten kostnad ut året, deretter vanlige priser. Styret har sett dette som verdifull for å verve flere medlemmer. Grunnen til fri innmelding er for å gi ferske dykkere et godt miljø og trygg dykking og klubben en bedre mulighet til flere medlemmer. I opplæring med CMAS vil man få VO midler for gjennomførte kurs. Dette har styret ansett som fullt ut å dekke minimumskontingenter. Vi kommenterer under dette punkt at avtale med PADI instruktør om luftfylling og delt kontingent er inngått med et litt annet innhold da PADI instruktør gjør at man ikke får VO midler. Styret anser derfor disse avtalene som tilnærmet likestilt.

Ad 3) basert på ovennevnte anser ikke styret at noen av deres avtaler bryter med NIF's lover og regler.

Forslaget med styrets innstilling blir lagt frem til avgjørelse for årsmøtet.

## **Sak 2: Sakliste til klubbens styremøter publiseres på klubbens hjemmeside når saklisten foreligger, dvs. ca 1 uke før møtet finner sted.**

Styret vurderer at forslaget er ment å gi klubbens medlemmer bedre innsyn i hvilke saker styret skal behandle.

Som i mange aksjeselskap, stiftelser og idrettslag går innkallelse og innhold til styremøte til de som er medlemmer av styret. Styret i klubben har en fast agenda med saker som blir tatt opp samt punkter under eventuelt. Styret mener dette sikrer en effektiv styrebehandling og at man sikrer at driften av klubben blir ivaretatt forsvarlig.

Det er forskjellige saker som blir tatt opp i styremøte. Enkelte ganger er det forslag som man ønsker behandlet og vurdert av styret før det blir allment kjent og at man da kan risikere spekulasjoner, vurderinger og rykter lenge før styret har foretatt noen som helst vurderinger av forslag som er lagt frem.

Saker som blir lagt frem for styremøte blir alle objektivt behandlet og vurdert og beslutningene blir protokollert. I de tilfeller styret mener de ikke kan trekke beslutninger på en sak, vurderes de å ta det opp på ordinært eller ekstra ordinært styremøte.

Styret mener at den integritet hvert enkelt styremedlem har og det mangfold styrets personer utgjør, sikrer en forsvarlig objektiv behandling. Styret mener medlemmene må ha tillitt til styret; på at innkalling og dagsorden kun går til styrets medlemmer. Innsyn i styrets dokumenter blir diskutert under.

### **Sak 3: forslag til at protokoller fra styremøter skal legges offentlig ut.**

Erfaring styret har fått gjennom året er to ting:

1. Utkast til styreprotokoller ikke bør legges ut før neste styremøte har godkjent referatet.
2. Referater som er lagt ut synes å være mistolket og laget spekulasjoner rundt, uten at dette er tatt opp med styret eller søkt avklart.

Basert på disse erfaringer har man gjennom året lagt ut referatene på internett med passord som gjør at de kun er tilgjengelig for klubbens medlemmer.

Styrets kontakt med andre klubber i Vestfold, der ingen har styremøteprotokoller liggende tilgjengelig. En referanse er også til hva som er vanlig i aksjeselskaper, er at styremøteprotokoller ikke offentliggjøres, men holdes i en egen perm. Medlemmer kan lese gjennom protokollene ved å ta kontakt med styret. I vår klubb har vi gått lenger enn det som er normalt ved å legge dem ut på passordbeskyttet side, med tilgang for alle klubbens medlemmer.

Styrets innstilling til forslaget er i praksis at styremøteprotokoller når de er godkjent av det påfølgende styremøte, legges ut på passordbeskyttet side med tilgang for klubbens medlemmer. Styret anser denne åpenhetsfilosofi tilstrekkelig for å gi medlemmene innsyn i styrets behandlinger. Styrets anser det er flott at mange medlemmer er interessert i styrets vurderinger og henstiller til at det fortsetter og at de gjerne tar kontakt med styret om noe av vurderingene eller protokoller er uklare.

### **Sak 4: Hvorvidt instruktøravtalen gjør at styremedlem er inhabilt og ikke kan være styremedlem**

Forslaget henviser til NIF sin lov om valgbarhet § 2-7

Styrets fikk tilsvarende forespørsel fra et annet medlem til behandling til styremøte i november. Styret tok da en grundig sondering og vurdering av saken.

Først vil styret påpeke at styret har to styremedlemmer som har avtale med klubben. En eventuell avgjørelse bør være lik for begge styremedlemmer.

Styret har sondert denne saken grundig. Styret vurderer at innen frivillig idrett har ofte styremedlemmer en sterk interesse for den idretten man driver med. Styremedlemmene strekker seg ofte lang for å bidra til sin idrett ofte på helt frivillig basis uten noen form for kompensasjon eller veldig lav kompensasjon. Et eksempel er alle landets trenere i forskjellige klubber, som også har et lokalt engasjements i styrene til sine klubber uten at noen anser at det er noe galt i det. Det kan vel strekkes så langt at de som er styremedlemmer som IKKE har en personlig interesse for idretten man bedriver er unntaket og antagelig et så sjeldent unntak at styrene i landets klubber aldri ville fått nok medlemmer.

Poenget anser styret at nivået på den ytelse og økonomisk fordel som et styremedlem får må være av en størrelse som gjør at hun/han er inhabil i vurderinger og vedtak som denne personen fatter som styremedlem.

I forhold til dette har styret sondert med Vestfold idrettskrets som hadde følgende bemerkning:

- I forhold til spørsmålet om valgbarhet jf. lovnorm for idrettslag § 8, så er en person ikke valgbar til styreverv hvis vedkommende har en økonomisk avtale med klubben.

NIF har likevel foretatt en sonndring hvor man har sagt at dersom omfanget av avtalen er under 20 000 kr per år, så kan man likevel være valgbar.

Det kan også dispenseres fra bestemmelsen. Det er idrettskretsen som gir dispensasjon etter en søknad fra klubben.

Styret vedtok derfor i styremøte i desember at man knapt kunne se noen økonomisk fordel av de inngåtte avtaler styret hadde inngått med de to styremedlemmene og i hvert fall ikke i den størrelsesorden opp til 20 000,- som kretsen skisser er en uproblematisk nivå på en godtgjørelse. Styret vedtok derfor at avtalene er gyldige og at de to gjeldende parter kan fortsette i sine verv som styremedlemmer.

Styret har lest forslaget som har kommet inn. Styret har fremsatt hvordan saken har vært behandlet av styret, og ber om årsmøtets tilslutning til styrets vurdering.

## **Sak 5:**

### **Klubbens HMS med alle tillegg gjøres tilgjengelig på klubbens hjemmeside**

Tidligere styrer i klubben har hatt stykkvise eller delte HMS regler. De har ikke vært tilgjengelig på et enkelt sted. Nåværende styret har hatt en stor jobb med å finne om klubben i det hele tatt har HMS regler og hvor de er tilgjengelige. Det har ikke vært enkelt å finne. Basert på NDF utkast og de retningslinjer vi har fått av tidligere versjoner, har vi oppdatert alle HMS retningslinjer. Styret har i eget punkt på årsmøtet bedt om å få HMS reglene ratifisert og satt som klubben HMS regler.

Styret ønsker ikke å fremlegge det avtaler som der er referert til i HMS reglene. Dette er basert på at dette er avtaler mellom klubben og de involverte parter og anses som en avtale som ikke er fullt ut offentlig. Basert på det vi har diskutert over er det et samlet styre som har behandlet avtalene i forhold til innhold og habilitet. Styret ønsker åpenhet og tilgang til de som vil på forespørsel, men ikke at de fullt ut er tilgjengelige for hvem som helst. Styret tror heller ikke at alle stiftelser, idrettsforeninger eller selskaper har det som norm at alle deres avtaler er offentlig tilgjengelige, antagelig heller ikke i offentlige etater.

Styrets innstilling er at HMS reglene legges offentlig ut på klubbens internettsider, men at avtaler som det er referert til ikke er en del av offentlige HMS regler og anses som mellom to parter og ikke gis full offentlighet. Avtalene kan gjennomgås ved henvendelse til styret.

## **Sak 6: Alle forespørslar klubben mottar vedrørende kurs og utstyrskjøp/leie skal møtes med et likelydende svar hvor samtlige av klubbens medlemmer som driver med skole/utstyrssalg er nevnt (dersom de ønsker dette)**

Styret forstår dette som et ønske om likebehandling for alle parter. Dette søker styret å gjøre i så god utstrekning som det er mulig.

For utstyrsleie osv. er det på klubbens hjemmeside linket til flere både som holder på med utstyr og også instruktører. Klubben er del av Norges Dykkeforbund, som promoterer CMAS kurs. For de kurs klubben er med å arrangere, blir det derfor henvist til CMAS instruktør. Det gir klubben også fordeler ved VO midler.

Styret er selvfølgelig åpne for å reklamere på klubbens hjemmeside hvis dette kan skaffe reklamepenger i klubbkassa. Dette kan være i form av linker, deler av sider på vår hjemmeside osv. Det er ingen slike reklameavtaler pt. I fremtiden kan slike reklamefinansierte plasser få mer oppmerksomhet enn andre linker og referanser. Styret ber om tillitt for at en naturlig balanse og vurdering vil bli gjort av fremtidige styrer på dette området.

Styrets innstilling på forslaget er å be om årsmøtet har tillitt til styrets vurderinger om klubbens beste i forhold til henvisninger til instruktører, utleie og utstyr.

## Sak 7: Innspill til styret ang. fastsettelse av kontingent på hustandsmedlem

Styrets vurdering er at et hustandsmedlem har samme rettigheter som et hovedmedlem.

Hustandsmedlemsskap er lønnsomt der det er to stykker som bor sammen der begge holder på med dykking. Hustandsmedlem er også lønnsomt der de har et barn, det vil gi 25,- kr billigere enn familiemedlemsskap. For en familie med to eller flere barn vil det være lønnsomt med familiemedlemsskap.

Forslaget er ikke klart på hva det egentlig vil og man ser diverse forskjellige utfall. Hovedtendensen vil enten være billigere familiemedlemsskap eller at man fjerner mulighet for å være hustandsmedlem.

Styret mener man ikke må lage prismodellene mer komplekse enn nødvendig, det øker administrativ behandling betydelig. Styret anser at enten må man beholde prisene og kategoriene som de er eller fjerne kategorien hustandsmedlem. Det siste vil gi en økning for de par som driver med dykking sammen og styret vil derfor ikke gå for den løsningen. Styret innstilling er at vi bør beholde den prismodellen som er satt.

## Saker fra Agnete

### Sak 1: forslag om at medlemmer kan ekskluderes

Dette er alltid en vanskelig sak om et medlem kan ekskluderes, spesielt når en eller flere parter føler seg motarbeidet. Styret mener det bør være en åpenhet og aksept for mange innspill og at man må ha en "høy takhøyde". Det er også viktig at man har det gøy i sine styreverv og at alle medlemmer henstilles til å søke å dra i felles retning, slik at man kan jobbe sammen om å få mest mulig glede ut av vår felles hobby. Styrets anser at dagens regler NIF § 1-2 og § 3-2 som gode og vil ikke foreslå andre regler for vår klubb.

§ 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2) **Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.**

§ 3 Medlemmer (1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF. (2) **Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller.** Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.

### Sak 2: Legge inn en Fridykkerpris samme prisgruppe som student/husstand/støttemedlem.

Det kan bli en økende interesse for fridykking og vi støtter tiltak for å få flere medlemmer og aktiviteter i denne kategori.

Styrets innstilling støtter dette forslag og vil foreslå at det legges inn en kategori **fridykker**, med kontingentpris 250,-